

Κωδικός:	Δ4-03	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 1 από 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ				

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή ολοκλήρωση του έργου και την επίτευξη των επιμέρους στόχων του και η λήψη των κατάλληλων και σύμφωνων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέτρων για τη διαχείριση αυτών.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται για το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελεί το Π.Ι.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Έλεγχος προόδου φυσικού αντικειμένου – παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
- Εισήγηση ή και πρακτικά παραλαβής Επιτροπής Παραλαβής Έργου

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Τροποποίηση σύμβασης και ΤΔΕ/ΤΔΥ (εφόσον απαιτείται και επιτρέπεται)
- Τροποποίηση σχεδίου υλοποίησης έργου με ίδια μέσα και ΤΔΕ/ΤΔΥ (εφόσον απαιτείται και επιτρέπεται)
- Τροποποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Έργου (ΣΔΕ)

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

- Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 60 (α)
- Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006, άρθρο 15, (δ)
- Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013, άρθρο 3 παρ.2 σημείο (ιδ), άρθρο 21 παρ.2 & 5 και άρθρο 25 παρ.1, 2 και3.
- Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008)
- Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
- N. 1566/1985

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία διαχείρισης προβλημάτων και αλλαγών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Κωδικός:	Δ4-03	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	../../2008	Σελίδα 2 από 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ				

1. Εντοπισμός προβλημάτων και αποκλίσεων – Διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης
2. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος και καταγραφή αποκλίσεων.
3. Κατάρτιση σχεδίου τροποποίησης σύμβασης ή σχεδίου τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα - Υποβολή για διατύπωση γνώμης από τη Διαχειριστική Αρχή
4. Υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης ή έκδοση τροποποιημένης εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα
5. Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και υποβολή του στη Διαχειριστική Αρχή.

6.1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η ομάδα Διαχείρισης Έργου και ο Υπεύθυνος Έργου / Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου καταγράφουν τυχόν προβλήματα και αποκλίσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου και προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων που πιθανόν θα έχουν σε αυτό. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι κατάλληλες κατά περίπτωση λύσεις/διορθωτικές ενέργειες αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο Δ4-03-Ε-01: "Έντυπο προβλημάτων έργων και προτάσεων επίλυσής τους". Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες λύσεις/διορθωτικές ενέργειες δεν οδηγούν σε τροποποίηση ουσιαστών στοιχείων του έργου (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος, φυσικού ή και οικονομικού αντικειμένου του έργου), ο **Υπεύθυνος Έργου / Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων** αποφασίζει σχετικά με την έγκρισή τους και ενημερώνει την Ομάδα Διαχείρισης Έργου, καθώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν εισροές στη διαδικασία Δ4-01: "Κατάστρωση Σχεδίου Διαχείρισης Έργου" και στη διαδικασία Δ4-02: "Έλεγχος προόδου έργου – παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος".

Εφ' όσον τα προβλήματα/ αποκλίσεις που εντοπίζονται στο έργο οδηγούν υποχρεωτικά σε τροποποίηση χαρακτηριστικών του έργου, τότε μέσω του παραπάνω εντύπου ο **Υπεύθυνος Έργου / Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων** εισηγείται σχετικά στο Σ.Σ. του Π.Ι., προκειμένου να γνωμοδοτήσει/αποφασίσει επί των προτεινόμενων ενεργειών – μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Σε περίπτωση που η απόφαση/γνωμοδότηση συνεπάγεται την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης ή της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα ακολουθούν τα παρακάτω αναφερόμενα βήματα.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η τροποποίηση ουσιαστών χαρακτηριστικών του έργου (π.χ. τροποποίηση φυσικού αντικειμένου που έχει ως συνέπεια την αλλαγή των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου, αύξηση οικονομικού αντικειμένου που δεν προβλέπεται στη σύμβαση, κ.λπ.).

Κωδικός:	Δ4-03	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 3 από 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ				

Σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση των συμβάσεων μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει ουσιαδώς τον ανταγωνισμό.

6.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Υπεύθυνος Υποέργου, με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Έργου, αναλαμβάνει τη σύνταξη του τροποποιημένου ΤΔΥ. Το τροποποιημένο ΤΔΥ υποβάλλεται στη Διαχειριστική Αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και συνοδευόμενο από αντίγραφο της αρμοδίως υπογεγραμμένης σύμβασης ή της νέας εγκριτικής απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα.

Τα παραπάνω στοιχεία (Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και αντίγραφο της σύμβασης ή νέα εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα) αποτελούν εισροές στη Διαδικασία Δ4-01: "Κατάστρωση Σχεδίου Διαχείρισης Έργου" και στη Διαδικασία Δ4-02: "Έλεγχος προόδου έργου – παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος".

6.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σε περίπτωση που το Σ.Σ. και η Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι. αποφασίσουν την τροποποίηση της σύμβασης, ο **Υπεύθυνος Έργου / Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων** ενημερώνουν την **Τριμελή Ομάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης – Διαχείρισης Συμβάσεων** και κατόπιν εγκρίσεως, προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις, με τη συνδρομή των επί συμβάσει **Νομικών** του Π.Ι., εφ' όσον απαιτείται.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Έργου καταρτίζει φάκελο με το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης, ο οποίος υποβάλλεται κατόπιν ελέγχου από την **Τριμελή Ομάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης – Διαχείρισης Συμβάσεων** στη Διαχειριστική Αρχή για διατύπωση γνώμης.

Μετά την εξέταση του φακέλου από τη Διαχειριστική Αρχή, με σχετικό έγγραφό της (προέγκριση τροποποίησης σύμβασης) διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις, τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει το Π.Ι. ή αρνητική γνώμη, προκειμένου ο **Υπεύθυνος Έργου** να προχωρήσει στις περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Εφ' όσον τροποποιούνται στοιχεία της απόφασης ένταξης, προηγείται της τροποποίησης της σύμβασης η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

6.4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΈΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ

Μετά τη σχετική προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, με ευθύνη του **Υπευθύνου του Έργου** και κατόπιν ελέγχου της **Τριμελούς Ομάδας Διενέργειας**

Κωδικός:	Δ4-03	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 4 από 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ				

Διαγωνισμών και Ανάθεσης – Διαχείρισης Συμβάσεων και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου, υπογράφεται η νέα τροποποιημένη σύμβαση με τον ανάδοχο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Ι. Η ως άνω τροποποιημένη σύμβαση κοινοποιείται στο **Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων**.

Σε κάθε περίπτωση προηγείται της σύναψης σύμβασης σχετική έγκριση του Σ.Σ. και της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν εισηγήσεως του Υπευθύνου της Πράξης.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται από τον **Υπεύθυνο Έργου / Υπεύθυνο Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων** για την τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα, η έγκριση της οποίας πραγματοποιείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι.

7. ΑΡΜΟΔΙΟΙ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

Υπεύθυνος Έργου / Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων

Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων/ αποκλίσεων

Προσδιορισμός απαιτούμενων ενεργειών για την επίλυσή τους

- *Αξιολόγηση προτεινομένων ενεργειών για την επίλυση των προβλημάτων*
- *Συμπλήρωση εντύπου προβλημάτων έργων και προτάσεων επίλυσής τους - Υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι. για τη λήψη απαιτούμενων μέτρων*
- *Κατάρτιση σχεδίου τροποποίησης απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, προετοιμασία σχετικού φακέλου και υποβολή του στη Διαχειριστική Αρχή για διατύπωση γνώμης από τη (ΔΑ)*

Τριμελής Ομάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης – Διαχείρισης Συμβάσεων

- *Έλεγχος του σχεδίου τροποποίησης σύμβασης, προετοιμασία σχετικού φακέλου και υποβολή του στη Διαχειριστική Αρχή για διατύπωση γνώμης από τη (ΔΑ)*

Επί συμβάσει Νομικοί του Π.Ι.

- *Παροχή νομικής υποστήριξης στην προετοιμασία της τροποποίησης της σύμβασης ή της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα*

Ομάδα Διαχείρισης Έργου

- *Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων/ αποκλίσεων*
- *Προσδιορισμός απαιτούμενων ενεργειών για την επίλυσή τους*
- *Συμπλήρωση εντύπου προβλημάτων έργων και προτάσεων επίλυσής τους - Υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης για τη λήψη απαιτούμενων μέτρων*
- *Ενημέρωση Σχεδίου Διαχείρισης Έργου και στοιχείων ελέγχου και παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος έργου*

Κωδικός:	Δ4-03	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 5 από 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ				

Υπεύθυνος Έργου

- Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου στη Διαχειριστική Αρχή

Υπεύθυνος Υποέργου

- Συμμετοχή στην κατάρτιση της τροποποίησης της σύμβασης ή της απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα
- Σύνταξη νέου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και διαβίβασή του στον Υπεύθυνο Έργου.

Συντονιστικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.

- Απόφαση/γνωμοδότηση επί της προτεινόμενης τροποποίησης της σύμβασης ή της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα
- Έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα.

Νόμιμος εκπρόσωπος του Π.Ι.

- Υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης

9. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΝΤΥΠΑ

<u>Δ4-03-E-01</u>	Έντυπο προβλημάτων έργων και προτάσεων επίλυσής τους (εσωτερικό έντυπο)
<u>Δ3-04-E-01</u>	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) (εξωτερικό έντυπο)

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

- **Ολοκληρωμένο Σύστημα Διεπαφής**
- **Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο**

11. ΑΡΧΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΈΡΓΟΥ	
Φάκελος έργου <τίτλος έργου>	<ul style="list-style-type: none"> • Συμπληρωμένα έντυπα προβλημάτων έργων και προτάσεων επίλυσής τους • Αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. • Φάκελος τροποποίησης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα • Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα • Τροποποιημένη σύμβαση ή νέα εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα

Κωδικός:	Δ4-03	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	../../2008	Σελίδα 6 από 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ				

	<ul style="list-style-type: none"> • Νέα (τροποποιημένη) Απόφαση Ένταξης Πράξης (εφ' όσον απαιτείται) • Νέο (τροποποιημένο) ΤΔΕ / ΤΔΥ, εφόσον απαιτείται
--	--